185

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-44				
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1			
		FECHA:	24	7	2024	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA E.U — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-053-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/12/2025 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: ($19.984.245,00)** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 15/12/2025 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: ARLINSON ADRIAN ESCUDERO OSPINA

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		X				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					X				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					X				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					X				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					N.A				N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N.A				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X				
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					X				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					N.A				
15	Multas o Sanciones					N.A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : GLADYS URIBE CORREA

FIRMA:

15/12
3.05

indemnizaciones laborales				
• Calidad del servicio	CHU-100061264	$ 2.365.000	07/11/2025	10/06/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOOMEVA		
	N° 180101594701	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 7995442031	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 806.650	
	Periodo Salud	$ 848.700	
	Periodo Pensión	$ 1.086.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	SIFF (cuando sea Electrónica)	■ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIOS
1.	Control de pagos código GF-FO-35	10-12-2025	$19.984.245,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FGEC-41	10-12-2025	$19.984.245,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	10-12-2025	$19.984.245,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIOS
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NA		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **006-053-2025** suscrito con **GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA E.U**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	10-12-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FGEC-41	X	10-12-2025	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	10-12-2025	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	NA	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique)	X	18/11/2025	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/12/2025	3
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/12/2025	1
9.	Informe de supervisión No.	X	NA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	NA	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	NA	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	NA	

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **4**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	NA	

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**Nombre** ARLINSON ADRIAN ESCUDERO OSPINA					
	Cargo/Dependencia TASD. AGENTE DE SOPORTE				Extensión	
	Firma Arlinson A. Escudero					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Orta Correa					
	Cargo / Dependencia: TAS Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	**Nombre** CR (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma					

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**		
		FECHA.	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	006-053-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO; CON SUMINISTRO TOTAL DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO DE PRESIÓN Y LA UNIDAD DE BOMBEO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIO (ELECTROBOMBAS) PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.			RP Actual No.	59325	Valor	23.650.000,00	Fecha	31/10/2025
Nombre Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA E.U			RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A				No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Inicio: 30/10/2025 Finaliza: 10/11/2025 Prorroga: 10/12/2025			
Celebrado(s) con:	N/A								

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	**23.650.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
23.650.000,00	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO EQUIPOS CADS	23.650.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	23.650.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	19.984.245,00
			Saldo por ejecutar	3.665.755,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FGEC-41	10-dic-25	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO EQUIPOS CADS	19.984.245,00	19.984.245,00	19.984.245,00
TOTAL TRAMITE							19.984.245,00	
Saldo por Uso: A-05-01-02-008-007-01-5	19.984.245,00							
Saldo: A-05-01-02-008-007	3.665.755,00							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: Arlinson E
Nombre del Supervisor: Arlinson A. Escudero
Supervisor del Contrato No. 006-053-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana L. Vargas
Fecha en que se validan los saldos "RP": 15/12/25
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Fecha: 15 DIC 2025
Firma de quien Revisa: Dus A Sepulveda

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-053-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO; CON SUMINISTRO TOTAL DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO DE PRESIÓN Y LA UNIDAD DE BOMBEO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIO (ELECTROBOMBAS) PERTENECIENTE A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA E.U		
NIT/CC/CE:	900038276-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO CESAR GAMBOA PALACIOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ARLINSON ADRIAN ESCUDERO OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	5/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	10/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/12/2025	HORA:	14:20 PM	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	No.:
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA CAQUETÁ			DIRECCIÓN :	CALLE 14 SUR NO. 11 -295 URBANICACION EL PROGRESO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO CONEXION COLOMBIA SAS	JULIO CESAR GAMBOA PALACIOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ARLINSON ADRIAN ESCUDERO OSPINA	TASD. AGENTE DE SOPORTE	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Cambio de 4 rodamientos	4	COP 216.531,09	COP 41.141	COP 866.124,37
2	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Cambio de 2 sellos mecánicos	2	COP 242.413,87	COP 46.059	COP 484.827,73
3	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Cambio de 2 bujes en brones para sellos mecánicos	2	COP 219.826,89	COP 41.767	COP 439.653,78
4	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Cambio de 2 reguladores de presión	2	COP 291.702,94	COP 55.424	COP 583.405,88
5	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Cambio encendido automático	1	COP 248.475,63	COP 47.210	COP 248.475,63
6	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Cambio de tornillería y arandelas	1	COP 175.240,34	COP 33.296	COP 175.240,34
7	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Revisión de los tableros de encendido y apagado general	1	COP 152.736,98	COP 29.020	COP 152.736,98
8	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Calibración de los tableros	1	COP 217.056,30	COP 41.241	COP 217.056,30
9	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Suministro de membrana tanque hidroflo	1	COP 1.607.799,16	COP 305.482	COP 1.607.799,16
10	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Suministro de tubería de 2 pulgadas galvanizada	1	COP 405.645,38	COP 77.073	COP 405.645,38
11	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Suministro de manómetros	1	COP 404.636,98	COP 76.881	COP 404.636,98
12	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Pintura general	1	COP 207.736,14	COP 39.470	COP 207.736,14
13	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Mano de obra general	1	COP 1.259.515,13	COP 239.308	COP 1.259.515,13
14	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Embobinada de bomba 25 hp a 220 voltios	1	COP 476.287,40	COP 90.495	COP 476.287,40
15	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Cambio de 2 rodamiento	2	COP 495.339,08	COP 94.114	COP 990.678,15
16	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Revisión del tablero estrella triangulo a 220 voltios	1	COP 349.277,31	COP 66.363	COP 349.277,31
17	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Bomba de achique horizontal	1	COP 1.439.445,38	COP 273.495	COP 1.439.445,38
18	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Aislamiento de bobinas y mantenimientos	1	COP 1.524.117,65	COP 289.582	COP 1.524.117,65
19	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Cambio de 2 rodamientos	2	COP 515.095,80	COP 97.868	COP 1.030.191,60
20	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Cambio de sellos mecánicos	1	COP 627.993,28	COP 119.319	COP 627.993,28
21	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Cambio de regulador de presión para encendido automático	1	COP 790.283,19	COP 150.154	COP 790.283,19
22	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Cambio de manómetros	1	COP 670.752,10	COP 127.443	COP 670.752,10
23	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Pintura general	1	COP 430.424,37	COP 81.781	COP 430.424,37
24	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Mano de obra	1	COP 1.411.178,99	COP 268.124	COP 1.411.178,99
		VALOR SIN I.V.A			COP 16.793.483,22
		VALOR I.V.A		19%	COP 3.190.761,78
		VALOR TOTAL			COP 19.984.245,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Se verifico los servicios efectuados conforme a los itms facturados y cumplen a Satisfacción según lo requerido y especificaciones técnicas conforme a lo establecido en el Contrato y evidenciado en el informe de actividades.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA E.U	JULIO CESAR GAMBOA PALACIOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ARLINSON ADRIAN ESCUDERO OSPINA	TASD. AGENTE DE SOPORTE	SUPERVISOR	Arlinson A Escudero

GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA EU

Oficina Principal

Direccion: CL 20 13 33 Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

Nit: 900,038,276-5 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGEC-41**
Estab:	Fecha Doc: **10-diciembre-2025 04:20:37 p. m.**
Dirección: Calle sur No. 11-295 Barrio: URBANIZACIÓN EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: JULIO CESAR GAMBOA PALACIOS
Telefonos:	
Correo: arlinson.escudero@agencialogistica.gov.co	

Comentario: #$15-20-00-002;006-053-2025;arlinson.escudero@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
00000190	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Cambio de 4 rodamientos	GRAVADO		UNIDAD	4	257,672	0	866,124.37	19	164,563.63	1,030,688
00000120	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Cambio de 2 sellos mecánicos	GRAVADO		UNIDAD	2	288,472.5	0	484,827.73	19	92,117.27	576,945
00000130	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Cambio de 2 bujes en brones para sellos mecánicos	GRAVADO		UNIDAD	2	261,594	0	439,653.78	19	83,534.22	523,188
00000140	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Cambio de 2 reguladores de presión	GRAVADO		UNIDAD	2	347,126.5	0	583,405.88	19	110,847.12	694,253
00000150	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Cambio encendido automático	GRAVADO		UNIDAD	1	295,686	0	248,475.63	19	47,210.37	295,686
00000160	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Cambio de tornillería y arandelas	GRAVADO		UNIDAD	1	208,536	0	175,240.34	19	33,295.66	208,536
00000170	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Revisión de los tableros de encendido y apagado general	GRAVADO		UNIDAD	1	181,757	0	152,736.98	19	29,020.02	181,757
00000180	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Calibración de los tableros	GRAVADO		UNIDAD	1	258,297	0	217,056.3	19	41,240.7	258,297
00000190	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Suministro de membrana tanque hidroflo	GRAVADO		UNIDAD	1	1,913,281	0	1,607,799.16	19	305,481.84	1,913,281
00000100	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Suministro de tubería de 2 pulgadas galvanizada	GRAVADO		UNIDAD	1	482,718	0	405,645.38	19	77,072.62	482,718
00000110	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Suministro de manómetros	GRAVADO		UNIDAD	1	481,518	0	404,636.98	19	76,881.02	481,518
00000120	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Pintura general	GRAVADO		UNIDAD	1	247,206	0	207,736.14	19	39,469.86	247,206
00000130	SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO: Mano de obra general	GRAVADO		UNIDAD	1	1,498,823	0	1,259,515.13	19	239,307.87	1,498,823
00000010	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Embobinada de bomba 25 hp a 220 voltios	GRAVADO		UNIDAD	1	566,782	0	476,287.4	19	90,494.6	566,782
00000020	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Cambio de 2 rodamiento	GRAVADO		UNIDAD	2	589,453.5	0	990,678.15	19	188,228.85	1,178,907
00000030	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Revisión del tablero estrella triangulo a 220 voltios	GRAVADO		UNIDAD	1	415,640	0	349,277.31	19	66,362.69	415,640
00000140	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Bomba de achique horizontal	GRAVADO		UNIDAD	1	1,712,940	0	1,439,445.38	19	273,494.62	1,712,940
00000050	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Aislamiento de bobinas y mantenimientos	GRAVADO		UNIDAD	1	1,813,700	0	1,524,117.65	19	289,582.35	1,813,700
00000160	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Cambio de 2 rodamientos	GRAVADO		UNIDAD	2	612,964	0	1,030,191.6	19	195,736.4	1,225,928
00000070	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Cambio de sellos mecánicos	GRAVADO		UNIDAD	1	747,312	0	627,993.28	19	119,318.72	747,312
00000180	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Cambio de regulador de presión para encendido automático	GRAVADO		UNIDAD	1	940,437	0	790,283.19	19	150,153.81	940,437
00000190	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Cambio de manómetros	GRAVADO		UNIDAD	1	798,195	0	670,752.1	19	127,442.9	798,195
00000100	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Pintura general	GRAVADO		UNIDAD	1	512,205	0	430,424.37	19	81,780.63	512,205

90000 9058

90000 9059

grupoempresarialcoleu@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :3d615ec0805f25f0e92c7515afe0a1143034875d0a67eb3121a40780b3a0a369e4b12fb7b3c89fbd9cb3ec90bb03cd60 Fecha Validación: 10-diciembre-2025 04:20 p. m.

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000001 110	UNIDAD DE BOMBEO EXTINCION DE INCENDIO: Mano de obra	GRAVADO		UNIDAD	1	1,679,303	0	1,411,178.99	19	268,124.01	1,679,303

Numero de Items: 24 - Total Productos: 32

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	19,984,245	09/01/2026	41	800,117,190
Total:	**19,984,245.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	16,793,483.22
Impuestos:	3,190,761.78
Total Factura:	19,984,245

Moneda: (COP)

(DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
TARIFA GENERAL	16,793,483.22	3,190,761.78
Sin Impuestos	0	0

4300012821

Anexo A Escudero.

5000842073
5000842074
5000842075
5000842076
5000842078
5000842080
5000842082

5000842085
5000842086
5000842088
5000842089
5000842090
5000842092
5000842095

5000842097
5000842100
5000842104
5000842105
5000842107
5000842109
5000842111

5000842112
5000842114
5000842116

grupoempresarialcoleu@gmail.com		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :3d615ec0805f25f0e92c7515afe0a1143034875d0a67eb3121a40780b3a0a369e4b12fb7b3c89fbd9cb3ec90bb03cd60 Fecha Validación: 10-diciembre-2025 04:20 p. m.

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Florencia

CERTIFICA QUE:

La Empresa GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA EU, identificado con Nit Sociedad Jurídica No.900038276 de FLORENCIA (CAQUETA), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta de Ahorros No.180101594701, con apertura el día 2019/08/01 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 18 de mes de noviembre del año 2025.

Atentamente,

_____

Colaborador Bancoomeva
Usuario:YESG7983